

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2017

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz. rozpis rozpočtu)	6 400,00	6 400,00	6 042,48
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel	100,00	100,00	99,69
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)	4 250,00	4 964,00	4 962,86
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)	6 650,00	8 650,00	8 374,81
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)	10 580,00	10 645,00	10 644,66
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)	980,00	989,00	988,59
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť	12 400,00	12 800,00	12 795,89
8	Kociánka - běžná údržba - doplatek roku 2017	510,00	510,00	486,32
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz. rozpis rozpočtu)	1 010,00	1 010,00	887,56
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	350,00	340,28
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 10	43 230,00	46 418,00	45 623,14
11	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	3 000,00	5 555,00	5 381,77
12	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	550,00	498,00	496,70
13	Parkovací automaty	0,00	2 000,00	1 731,37
14	Dopravní značení - parkovací automaty (uzavřena příkazní smlouva - splátkový kalendář)	83,00	515,00	165,21
15	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku	1 165,00	1 165,00	881,42
16	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku	842,00	342,00	342,00
17	Okrajové části města - Knapovec a Houzovec / vč. zůstatku z minulého roku	929,00	929,00	833,10
18	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku	481,00	481,00	86,48
19	Rekonstrukce mostu ul. Třebovská, Hylváty - dofinancování, ukončení akce	1 500,00	6 350,00	4 556,96
20	Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Černá, a Před Malou scénou - uzavřena SOD	2 800,00	3 050,00	655,16
21	Propojení ul. Kostelní s ul. Husovou - uzavřena SOD	4 000,00	1 500,00	1 192,83
22	Rekonstrukce ul. Čs. Armády	6 500,00	6 500,00	6 142,71
23	Městský informační systém	250,00	250,00	243,54
24	Rekonstrukce ul. Školní	1 000,00	1 870,00	1 864,12
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 11 - 24	23 100,00	31 005,00	24 573,37
25	Sběrný dvůr	6 400,00	6 400,00	6 042,48
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura řádek 25 - 25	6 400,00	6 400,00	6 042,48
26	Oprava kulturních památek	400,00	655,00	413,93
27	Oprava a údržba MŠ a ZŠ	3 100,00	2 950,00	2 088,76
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky řádek 26 - 27	3 500,00	3 605,00	2 502,69
28	Městský mobiliář a zvelebení města	500,00	500,00	443,67
29	Správa a provoz majetku města	250,00	400,00	315,63
30	Obnova dětských hřišť a odpočinkových lokalit	1 000,00	1 000,00	900,29
31	Dovybavení sběrného dvora	1 000,00	1 000,00	0,00
32	Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu - uzavřena SOD	400,00	853,07	439,92
33	Revitalizace parku Hylváty (mobiliář)	50,00	300,00	133,21
34	Revitalizace parku sportovní areál TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dokončení 1.etapy	250,00	250,00	250,00
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář, informační systém řádek 28 - 34	3 450,00	4 303,07	2 482,72
35	Oprava budov v majetku města	3 300,00	3 542,00	2 787,86
37	Snížení energetické náročnosti MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní	1 000,00	5 333,75	2 696,35
38	Přístavba MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem - uzavřena SOD	1 000,00	1 500,00	1 357,48
39	Revitalizace území Perla 01 - demolice, PD Novostavba DDM	3 000,00	13 000,00	5 711,71
40	Přemístění ŠJ TGM - dofinancování, dokončení akce	5 000,00	11 266,39	11 266,01
41	Modernizace evakuačních výtahů CSP	3 500,00	2 500,00	301,29
42	Přemístění stacionáře do ulice ČSA	500,00	300,00	79,86
43	Rekonstrukce HZ SDH Hylváty - uzavřena SOD	4 000,00	630,00	0,00
44	Komunitní centrum Knapovec - dofinancování, dokončení akce	4 114,00	13 714,00	13 608,46
	MEZISOUČET - E) ostatní budovy v majetku města řádek 35 - 44	25 414,00	51 786,14	37 809,02
45	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	1 500,00	1 500,00	817,83
46	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu) - uzavřeny SOD	800,00	800,00	790,48
47	Management provozní fáze dotačního projektu (Uzavřeny SOD)	168,00	168,00	62,92
48	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2017	1 875,00	1 875,00	1 874,40
	MEZISOUČET - F) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 45 - 48	4 343,00	4 343,00	3 545,63
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	59 807,00	95 042,21	76 955,91
x	KAPITOLA 1 CELKEM	103 437,00	139 972,71	116 536,35

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 450,00	5 490,00	5 476,14
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	100,00	61,00	60,50
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00	80,00	73,89
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00	5,00	2,07
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 650,00	3 830,42	3 549,95
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	200,00	200,00	198,03
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00	796,00	785,26
8	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	60,00	10,00	6,50
9	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00	10,00	0,00
10	Ochrana ŽP	120,00	100,00	81,93
11	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	20,00	2,78
12	Naučná stezka Woklerovo údolí	70,00	130,00	129,10
13	Výsadba zeleně Cs. Armády a U bubeníka	250,00	183,00	182,14
14	Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče	0,00	0,00	0,00
15	Státní správa v lesním hospodářství	0,00	1 357,04	1 353,19
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	10 705,00	12 272,46	11 901,49

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem	535,00	562,50	562,50
2	MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská	646,00	671,50	671,50
3	MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír	403,00	427,00	427,00
4	MŠ KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická	1 158,00	1 472,11	1 472,11
5	MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní	1 104,00	1 377,41	1 377,41
6	MŠ Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova	1 574,00	1 884,06	1 884,06
7	MŠ Ústí nad Orlicí, Knapovec	445,00	467,00	467,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova	456,00	471,00	471,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 321,00	7 332,58	7 332,58
9	ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků	4 852,00	5 880,34	5 880,34
10	ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského	4 114,00	4 797,13	4 797,13
11	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská	3 540,00	3 932,85	3 932,85
12	ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní	687,00	723,13	723,13
	MEZISOUČET - základní školy	13 193,00	15 333,45	15 333,45
13	ŠJ Ústí nad Orlicí, Smetanova	731,00	711,00	711,00
14	DDM Duha, Ústí nad Orlicí, Špindlerova	327,00	357,00	357,00
15	ZUŠ Jaroslava Kociána, Smetanova	911,00	972,45	972,45
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 969,00	2 040,45	2 040,45
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	250,00	481,29	4,29
17	MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání	24,50	24,50	24,41
18	Preventivní programy škol	100,00	0,00	0,00
19	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	108,00	108,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	754,50	613,79	136,70
20	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská - částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga	168,00	0,00	0,00
21	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	218,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 455,50	25 320,27	24 843,18
22	Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Příkopy	4 949,50	7 188,10	7 188,10
23	Městské muzeum, Ústí nad Orlicí, 17. listopadu	5 718,90	5 902,40	5 902,40
24	Klubcentrum, Ústí nad Orlicí, Lochmanova	6 042,80	7 706,20	7 706,20
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	16 711,20	20 796,70	20 796,70
25	Dotiční program Rozvoj a údržba sportovišť	500,00	497,00	497,00
26	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	700,00	700,00	700,00
27	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	100,00	100,00
28	Dotiční program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	230,00	194,00	194,00
29	Dotiční program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 100,00	1 102,94	1 102,94
30	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	115,00	251,78	251,01
31	Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí	100,00	100,00	100,00
32	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	100,00	100,00
33	Dotace - Ústecká 21	80,00	80,00	80,00
34	Dotace - Modernizace FFT Bike park	80,00	80,00	80,00
35	Dotace z "hazardu" do oblastí sportu	500,00	499,28	499,28
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 605,00	3 705,00	3 704,23
36	Dotiční program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	464,40	464,40
37	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	0,00
38	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	480,00	483,53	483,52
39	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	45,00	45,00
40	Dotace na činnost a provoz Galerie pod radnicí	260,00	260,00	260,00
41	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Český videosalon	50,00	0,00	0,00
42	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Kociánova houslová soutěž a hudební festival	450,00	0,00	0,00
43	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Heranova violoncellová soutěž	100,00	0,00	0,00
44	Rezerva z "hazardu" do oblastí kultury a školství	150,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 175,00	1 252,93	1 252,92
45	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	343,18	304,12
46	Ústecký advent (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	143,00	124,85
47	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	350,00	50,00	27,75
48	Kronika města	80,00	80,00	61,35
49	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	69,90	50,14
50	Ústecká staročeská pouť	70,00	63,45	63,45
51	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	250,00	86,32	0,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 450,00	835,85	631,66
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	23 941,20	26 590,48	26 385,51
52	Inzerce Města Ústí nad Orlicí	160,00	160,00	143,33
53	Cestovní ruch - propagace	510,00	492,10	334,89
54	Projekt - 100. výročí ČSR	480,00	480,00	237,50
55	Veletrh Holiday World	120,00	137,90	137,89
56	Ústecké listy	620,00	620,00	610,31
57	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	1 000,00	1 000,00	753,43
58	Program regenerace měst. památkových zón	1 000,00	1 066,00	1 016,15
59	Propagační materiál města	350,00	350,00	194,15
60	Členský příspěvek ROT	284,52	284,52	284,52
61	Partnerství - udržitelnost projektů	200,00	178,64	116,77
62	Ostatní členské příspěvky	100,00	100,00	87,51
63	Trhy Německo	95,00	95,00	89,76
64	Cestovní ruch - externí služby (neuznatelné náklady projektů, apod.)	150,00	150,00	52,75
65	Informační centrum	100,00	190,14	156,52
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	5 169,52	5 304,30	4 215,48
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	51 566,22	57 121,05	55 444,17

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	8 046,70	8 200,70	8 025,58
2	Městská policie - provozní výdaje	935,00	915,00	813,14
3	Městská policie - provoz kamerového systému	350,00	350,00	250,32
4	Městská policie - doplnění kamerového systému	300,00	300,00	299,45
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	9 631,70	9 765,70	9 388,49

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	investice do bytového fondu	3 180,00	3 577,00	1 396,97
2	investice do nebytových prostor	1 444,80	1 444,80	1 125,60
3	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00	50,00	3,60
4	prodej nemovitostí - družstevní podíly	30,00	30,00	0,00
5	náklady za neobsazené byty	100,00	109,00	108,24
6	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	780,00	885,00	882,08
7	investice - domy ve spoluvlastnictví města	100,00	100,00	0,00
8	poplatek za odvod dešťových vod	180,00	204,00	196,64
9	nákup ostatních služeb - označení ulic	35,00	35,00	0,00
10	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00	34,00	18,83
11	Malá scéna - opravy	30,00	31,00	30,87
12	Malá scéna - DDHM	30,00	30,00	0,00
13	Dotace ze SR na lesy	0,00	141,39	141,39
14	poskytnuté náhrady - spolupráce	0,00	8,00	6,00
15	prodej nemovitostí - bytový fond	50,00	50,00	16,46
16	správa DTTM	10,00	12,00	10,98
17	rozšíření DTTM	10,00	8,00	0,00
18	výkup staveb	2,00	2,00	0,00
19	prodej staveb	2,00	2,00	1,00
20	nákup pozemků (GP, ZP, atd.)	330,00	125,00	28,34
21	prodej pozemků (GP, ZP atd.)	30,00	6,00	3,98
22	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	120,00	480,00	405,85
23	věcná břemena	5,00	17,00	15,84
24	nákup cenin, poplatky KU (a poplatky vůči státu)	25,00	29,00	24,81
25	daň z nemovitosti	50,00	17,00	16,36
26	výdaje na nákup pozemků	500,00	4 200,00	2 174,73
27	pronájem z pozemků	15,00	15,00	11,07
28	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"	600,00	600,00	400,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	7 743,80	12 242,19	7 019,63

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	2 000,00	10 909,61	10 156,07
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	8 182,56	8 739,04	0,00
3	Dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly	200,00	200,00	200,00
4	Ostatní individuální účelové dotace	0,00	422,00	412,00
5	Finanční vypořádání roku 2016 se státním rozpočtem a jiné odvodny - rezerva	100,00	100,00	97,01
6	Úroky z úvěrů (KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků, Třebovská, Heranova, Dukla a ost.)	620,00	620,00	497,15
7	Finanční výdaje	280,00	342,13	293,88
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	11 382,56	21 332,78	11 656,11

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	CSP- příspěvek zřizovatele na PS a stacionář	3 633,00	9 933,50	9 933,50
2	Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí - Senior klub	90,00	95,53	95,53
3	Domov důchodců	2 100,00	19 173,00	19 173,00
4	Klub důchodců - klub.prostory, vč. elektr.energie PS v TGM 105	47,00	47,00	35,07
5	Dotace z rozpočtu města celkem	1 500,00	1 500,00	1 362,00
5a	Rezerva dotace z rozpočtu města	0,00	0,00	0,00
6	Výdaje na azyl	5,00	5,00	0,00
7	Ostatní výdaje v soc. oblasti (víkendový pobyt dětí)	50,00	58,00	55,02
8	Výdaje na pohřby	45,00	45,00	32,25
9	Výdaje na lékařské posudky	2,00	1,00	0,00
10	Výdaje na tisk receptů na opiatové přípravky	3,00	4,00	3,62
11	Orlickoústecká nemocnice - individ.dotace pro nadační fond	200,00	200,00	200,00
12	Prevence kriminality	100,00	92,00	8,03
13	Komunitní plánování	120,00	120,00	66,48
14	Podpora terénní práce	4,00	4,00	4,00
15	Pěstounská péče hrazená z příspěvku od ÚP	150,00	150,00	143,50
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	8 049,00	31 428,03	31 112,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	45 354,00	46 121,69	45 775,01
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	3 060,00	3 060,00	3 060,00
	Celkem osobní výdaje	48 414,00	49 181,69	48 835,01
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	475,00	402,80	399,09
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	610,00	624,90	550,76
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	2 273,00	2 525,00	2 382,08
4	INF - Služby	780,00	780,00	586,90
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	840,00	840,00	677,94
6	INF - Skolení a literatura	60,00	60,00	17,15
	Celkem Informatika	5 038,00	5 232,70	4 613,92
1	Provozní výdaje - oděvy	45,00	45,00	17,63
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk a vzdělávání	170,00	170,00	162,89
3	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	500,00	500,00	447,03
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (kancelářský a ostatní materiál)	670,00	674,20	654,46
4.1	Provozní výdaje - ostatní materiál	320,00	366,30	366,23
4.2	Provozní výdaje - kancelářský materiál	350,00	307,90	288,23
5	Provozní výdaje - voda	180,00	180,00	151,02
6	Provozní výdaje - plyn	750,00	750,00	659,15
7	Provozní výdaje - elektrická energie	850,00	850,00	810,90
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky)	948,82	952,92	810,02
8.1	Autoprovoz - pohonné hmoty a maziva	230,00	230,00	155,59
8.2	Autoprovoz - vybavení do služebních vozidel	3,00	3,00	2,34
8.3	Autoprovoz - služby	20,00	20,00	19,79
8.4	Autoprovoz - opravy a udržování	150,00	150,00	83,90
8.5	Autoprovoz - dálniční známky	7,50	7,50	6,00
8.6	Autoprovoz - nákup nového služebního vozidla	490,00	494,10	494,08
8.7	Autoprovoz - služební vozidlo OSPOD - leasingové splátky	48,32	48,32	48,32
9	Provozní výdaje - poštovní	550,00	550,00	548,17
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	150,00	150,00	132,71
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	740,00	740,00	713,90
12	Provozní výdaje - úklid budov	1 100,00	1 100,00	999,25
13	Výdaje ze Sociálního fondu	800,00	800,00	766,23
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psího útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL, kontroly výtahů, BOZP a PO)	1 150,00	1 243,30	1 119,39
14.1	Provozní výdaje - služby jinde nezařazené	600,00	686,30	644,84
14.2	Změna orientačního systému kanceláří čp. 7(2016) a čp. 16 (2017)	200,00	207,00	206,23
14.3	Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky	350,00	350,00	268,32
15	Provozní výdaje - revize	210,00	210,00	92,44
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	600,00	600,00	462,62
17	Provozní výdaje - cestovné	223,00	231,20	230,23
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	170,00	131,87
19	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolky)	4,00	29,00	28,31
20	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.)	54,00	54,30	54,23
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	280,00	280,00	235,67
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	8,00	2,24
23	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	33,45	0,00
24	Příspěvek na výkon státní správy	-3 700,00	801,50	0,00
25	Výdaje - volby do PSPCR (2017)	90,00	444,73	416,05
26	Provozní výdaje - vratka za plyn a vodu (pronájem nebytových prostor)	11,00	11,00	11,19
27	Provozní výdaje - pojištění odpovědnosti organizace za škodu	196,00	156,00	131,30
28	Přímé N-Projekt: Zkvalitnění výkonu sociální práce, ÚZ 13013	0,00	345,87	233,24
29	Nepřímé N-Projekt: Zkvalitnění výkonu sociální práce, ÚZ 13013	0,00	10,99	10,98
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	6 849,82	12 091,46	10 033,12
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	60 105,82	66 298,46	63 281,39

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	2 054,80	2 094,38	1 728,73
2	Krizové řízení - provozní a investiční výdaje	7 000,72	6 803,87	6 584,01
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	9 055,52	8 898,25	8 312,74

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Technická pomoc městu, městský architekt	180,00	180,00	152,81
2	Územně plánovací dokumentace	750,00	750,00	635,25
3	Dotace na fasády	70,00	70,00	47,40
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	1 000,00	1 000,00	835,46

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Zivnostenský úřad	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Vzdělávání zaměstnanců	500,00	500,00	411,70
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	500,00	500,00	411,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Náklady na správní řízení	100,00	286,16	209,66
2	Příspěvek na dopravní obslužnost Pk	560,00	560,00	496,93
3	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	400,00	400,00	394,23
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	1 060,00	1 246,16	1 101,09

Pol.	Rozpočet výdajů celkem	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
x	Rozpočet výdajů celkem	274 236,62	362 077,79	317 000,70

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2017

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Parkovací automaty	2 500,00	2 500,00	2 299,40
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	115,00	115,00	218,00
3	Nájemné z hrobových míst	300,00	300,00	205,96
x	KAPITOLA 1 CELKEM	2 915,00	2 915,00	2 723,36

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé a organizace města zapojení do systému svozu	778,80	808,80	710,35
2	Výsadba zeleně, ošetř.památných stromů, posudky - pronájem Tomografu	36,25	36,25	0,00
3	Ochrana životního prostředí - správní poplatky	140,00	140,00	127,05
4	Příjmy odboru životního prostředí - ostatní	0,00	0,00	50,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	955,05	985,05	887,40

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Odvod z odpisů - školství	3 142,00	3 122,00	3 069,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	1 017,00	1 017,00
3	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	55,00	55,00	55,00
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	220,00	220,00	211,60
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	8,00	8,00	6,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	60,00	60,00	152,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 502,00	4 482,00	4 510,60
7	Informační centrum - prodej zboží a služeb	150,00	150,00	157,00
8	Trhy Německo	50,00	50,00	51,39
9	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00	100,00	138,23
10	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	100,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	400,00	300,00	346,62
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	4 902,00	4 782,00	4 857,22

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Ostatní příjmy	250,00	250,00	254,50
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	250,00	250,00	254,50

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	1 365,50	1 365,50	1 365,50
2	pronájem pozemků (honitby, Telefonica, atd.)	140,00	140,00	175,81
3	pronájem - reklama - Galen	3,00	3,00	3,00
4	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	1 254,80	1 254,80	1 277,09
5	pronájem majetku - Malá scéna	180,00	180,00	168,65
6	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna, atd.)	170,00	170,00	259,00
7	pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	100,00	100,00	117,22
8	pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	210,00	210,00	198,96
9	prodej nemovitostí - družstevní podíly	5 500,00	5 500,00	5 177,78
10	podíl na zisku - obchodních společností	850,00	1 190,00	1 462,50
11	rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00	40,00	52,63
12	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	2 188,00	2 188,00	
13	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	53,00	53,00	
14	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	179,00	179,00	
15	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	709,00	709,00	
16	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-343,00	-343,00	
17	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-127,00	-127,00	
18	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 362,00	1 362,00	
19	pronájem pozemků	1 010,00	1 010,00	1 202,12
20	pronájem reklama	300,00	300,00	317,24
21	věcná břemena	200,00	200,00	608,94
22	prodej pozemků	3 500,00	20 962,40	21 036,26
23	prodej nemovitostí - bytový fond	2 000,00	2 000,00	2 824,01
x	Kapitola (ORJ) 3 a 6 celkem	20 844,30	38 646,70	40 267,72

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	37 221,00	37 221,00	39 132,91
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 435,30	4 435,30	4 575,44
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	893,30	893,30	319,55
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	3 000,00	3 000,00	1 065,57
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 474,00	3 474,00	3 714,61
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	39 603,10	39 603,10	39 549,01
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	78 071,00	78 071,00	80 212,33
8	Daň z příjmu za město	1 000,00	2 450,00	2 450,00
9	Daň z nemovitostí	8 800,00	8 800,00	8 955,27
10	Správní poplatky	20,00	20,00	3,20
11	Poplatek z veřejného prostranství	400,00	400,00	431,14
12	Poplatek ze psů	300,00	300,00	266,00
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 800,00	7 800,00	7 980,64
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů	7 000,00	7 000,00	9 330,45
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2017 (odhad)	30,00	30,00	39,00
16	Příjmy z úroků	30,00	30,00	0,20
17	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00	100,00	0,00
18	Globální dotace ze státního rozpočtu	20 841,40	20 841,40	20 841,40
19	Mimořádné investiční dotace	4 877,06	5 600,00	5 600,00
20	Mimořádné neinvestiční dotace	0,00	37 579,20	37 579,20
21	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	2 274,72	2 274,72	2 423,81
22	Ostatní příjmy	0,00	0,00	77,92
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	220 366,88	260 525,45	265 225,27

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	2,00	2,00	19,62
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací, z toho	729,00	729,00	729,00
2a	<i>Domov důchodců</i>	499,00	499,00	499,00
2b	<i>Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí</i>	230,00	230,00	230,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	731,00	731,00	748,62

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	408,94	408,94	408,94
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	156,00	156,00	156,00
3	Splátky půjček ze SF	9,00	9,00	8,66
4	Ostatní a nahodilé příjmy	15,00	15,00	27,46
5	Autoprovóz - příjmy z prodeje vozidla	50,00	50,00	60,00
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	638,94	638,94	661,06

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Nájemné	35,81	35,81	31,02
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	35,81	35,81	31,02

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Správní poplatky	850,00	850,00	969,10
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	850,00	850,00	969,10

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1.	Správní poplatky - výpisy z živnostenského rejstříku	240,00	240,00	260,40
2.	Správní poplatky - evidence zemědělských podnikatelů	20,00	20,00	16,10
3.	Správní poplatky - CzechPoint	60,00	60,00	39,78
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	320,00	320,00	316,28

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost za rok 2017
1	Správní poplatky - doprava	3 000,00	3 000,00	2 776,86
2	Správní poplatky - správa	1 000,00	1 000,00	1 150,10
3	Ostatní příjmy - doprava	1 500,00	1 500,00	1 246,98
4	Ostatní příjmy - správa	100,00	100,00	131,52
5	Veřejnoprávní smlouvy	100,00	70,00	70,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	5 700,00	5 670,00	5 375,49

x	Rozpočet příjmů celkem	258 508,78	316 349,95	322 283,14
---	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	-15 727,74	-45 727,74	5 282,44
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	3 576,36	
2	Změna stavu účtu fondů	xxx		28,71
3	Výplata mezd za prosinec	xxx	892,47	
4	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		9 722,56
x	Celkem	xxx	4 468,83	9 751,27
x	Financování celkem	xxx	xxx	-5 282,44